

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Słupca
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy Słupca
za I półrocze 2019 r**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 wydatki bieżące do realizacji w roku 2019 stanowią kwotę 1.677.600,00, na co składają się:

Nazwa zadania	Łączne nakłady	Limity wydatków w roku 2019	Wykonanie
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca	4.452.498,40	1.677.600,00	838.800,00
Ogółem	4.452.498,40	1.677.600,00	838.800,00

Wykonanie według zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca – zgodnie z zawartą umową

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – w I półroczu 2019 roku nie realizowano w/w programów.

WÓJT GMINY

Grażyna Katus


**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Słupca
z dnia 26 sierpnia 2019 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminy Słupca
za I półrocze 2019 r**

Informacja
z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Cienie Zabornym
za I półrocze 2019 roku

Instytucja Kultury w gminie Słupca, to Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym, pod którą podlegają dwie filie biblioteczne, w miejscowości Cienin Kościelny i Młodojewie. Dyżur pełnią dwie bibliotekarki. Zatrudnionych jest 4 pracowników - Dyrektor Biblioteki, prowadzący obsługę w bibliotece w Cieninie Zabornym, 1 pracowników na pełen etat prowadzących filie biblioteki w Młodojewie, 1 pracownik na 1/8 etatu - obsługa kadr, 1 pracownik na 1/4 etatu - prowadzenie ewidencji księgowej (łącznie 2,38 etatu), Dodatkowo zatrudnia się 1 pracownika na umowę zlecenie - palacz w bibliotece w Młodojewie do dnia 30.04.2019 r. oraz 1 osobę zatrudnioną na umowę zlecenie od dnia 01.06.2018 r. pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych. Biblioteka w Cieninie Zabornym i filia biblioteki w Cieninie Kościelnym mają swoją siedzibę w szkołach podstawowych. Filia biblioteki w Młodojewie natomiast, mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodojewie.

Na prowadzenie działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca otrzymuje się dotację z budżetu Gminy Słupca, która na rok 2019 wynosi 280.000,00 zł.

Biblioteka nie posiada środków własnych jak i pozostałych. Nie prowadzi żadnej działalności. Dotacja z Gminy Słupca przyznana na 2019 rok do dnia 30.06.2019 r. została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Plan na:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń/składki na Fundusz Pracy (wynosi 238.045,00 zł, a wykonanie 87.968,29 zł),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan wynosi 3.880 zł, a wykonanie 2.501,62 zł).

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota planu [zł]	Kwota wykonania [zł]
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	194.535,00	71.331,92
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.100,00	11.175,51
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	292,16
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.850,00	5.168,70
Suma:			238.045,00	87.968,29

Pozostałe koszty

L.p.	Paragraf	Nazwa	Kwota planu [zł]	Kwota wykonania [zł]
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.630,00	6.455,49
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	4.335,96
3	4260	Zakup energii i wody	1.350,00	489,69
4	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0
5	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	1.376,92
6	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4.440,00	1.120,20
7	4410	Podróże służbowe krajowe	2.410,00	410,30
8	4430	Różne opłaty i składki	380,00	0
9	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	3.880,00	2.501,62
10	4700	Szkolenia pracowników	265,00	0
Suma:			41.955,00	16.690,18

Kwota przychodów na 30.06.2019 r. wynosi 140.035,53 zł.

Koszty na 30.06.2019 r. wynoszą łącznie 104.658,47 zł.

Na rachunek bankowy wpłynęła dotacja z Gminy Słupca w kwocie łącznej 140.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku w wysokości 35,53zł, odsetki za IV kwartał 2018 w wysokości 24,99 zł., łącznie 140.060,52 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. wynosi 5.463,13 zł.

- na tę kwotę składają się niezapłacone: podatek od umowy – ryczałtu 14,00 zł, wynagrodzenie w wysokości 65,78 zł, składki ZUS za miesiąc czerwiec w kwocie 4.450,32 zł oraz faktura za zużycie energii elektrycznej 99,16 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Słupca w Cieninie Zabornym nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosi 35.402,05 zł.

DYREKTOR
Ewa Cegielska
Ewa Cegielska